

**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**

Punta Arenas - Chile
Educación Superior
Avda. Bulnes 01855
Rut: 71.133.700-8
Casilla 113-D Fax 215273
Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo	N° 53141
27	07	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por RUIZ VERA PATRICIA IRENE N° Solicitud 129445
Rut 78.197.550-8 N° Chile Compra N
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Dirección BLANCO ENCALADA 0399
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 612239778

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
6	- LIMPIAPIES GOMA PVC NEGRO 10MM 1,2 MT ANCHO	18900	113400	016201	210261	113400
				TOTAL		113400
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	113400	

TOTAL \$ 113400 113400 113400

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**

COMPRA LIMPIAPIES GOMA USO EN DOMO UBICADO EN HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES